



|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 |      | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +    | 0.00      | 7252      | +        | 17102.21 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |                 |      | 362          | +                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |      |           | 7262      | +        | 34.29    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |                 |      | 363          | (-)                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                           | +    | 0.00      | 7272      | +        | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |                 |      | 364          | (-)                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +    | 0.00      | 7282      | +        | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |                 |      | 365          | +                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +    | 0.00      | 7292      | +        | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |                 |      | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301                                           | +    | 0.00      | 7302      | +        | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |                 |      | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +    | 0.00      | 7312      | +        | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |                 |      | 368          | +                                                                                                    | 0.00                                            | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321                                           | +    | 0.00      | 7322      | +        | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 |      | 369          | (-)                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +    | 0.00      | 7332      | +        | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 |      | 370          | (-)                                                                                                  | 0.00                                            | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                           | +    | 0.00      | 7342      | +        | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |                 |      | 379          | =                                                                                                    | 125289.96                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +    | 0.00      | 7352      | +        | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361 | +         | 0.00      | 7362     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |                 |      | 381          | +                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                           | +    | 0.00      | 7372      | +        | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |      | 382          | +                                                                                                    | 0.00                                            | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381                                           | +    | 0.00      | 7382      | +        | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |                 |      | 383          | +                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +    | 0.00      | 7392      | +        | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |      | 384          | +                                                                                                    | 0.00                                            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +    | 0.00      | 7402      | +        | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |      | 385          | (-)                                                                                                  | 0.00                                            |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +    | 0.00      | 7412      | +        | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |      | 386          | (-)                                                                                                  | 0.00                                            | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                              |                                                | 7421 | +         | 0.00      | 7422     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |      | 389          | =                                                                                                    | 0.00                                            | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                                | 7431 | +         | 0.00      | 7432     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                                | 7441 | +         | 0.00      | 7442     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +    | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |                                                                                                             | 7451                                         | +                                              | 0.00 | 7452      | +         | 0.00     | 7453     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +    | 0.00         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      | 7462      | +         | 0.00     | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +    | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      | 7472      | +         | 2354.03  | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |                                                                                                             | 7481                                         | +                                              | 0.00 | 7482      | +         | 0.00     | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |                                                                                                             | 7491                                         | +                                              | 0.00 | 7492      | +         | 0.00     | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    | 0.00         | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                       | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7502 | +         | 0.00      | 7503     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00                                           | 7512 | +         | 15525.96  | 7513     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00         | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |                                                                                                             | 7521                                         | +                                              | 0.00 | 7522      | +         | 0.00     | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00         | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                 |                                                                                                             | 7531                                         | +                                              | 0.00 |           |           | 7533     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 3000.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      | 7542      | +         | 0.00     | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00         | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                 |                                                                                                             | 7551                                         | +                                              | 0.00 |           |           | 7553     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 |      | 422          | (-)                                                                                                  | 0.00                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                                | 7561 | +         | 0.00      | 7562     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 |      | 423          | (-)                                                                                                  | 0.00                                            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                              |                                                | 7571 | +         | 0.00      | 7572     | +        | 1996.60                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |      | 424          | +                                                                                                    | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                | 7581 | +         | 0.00      | 7582     | +        | 2728.14                                                                                                                                                                             | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |      | 439          | =                                                                                                    | 3000.00                                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                | 7591 | +         | 0.00      | 7592     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |      | 445          | +                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +            | 128289.96                                                                                            | TOTAL COSTOS                                    |                                                                                                             |                                              | 7991                                           | +    | 597019.63 |           |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |      | 446          | +                                                                                                    | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                | 7992 | =         | 158776.29 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499  | +            | 183889.90                                                                                            |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |      | 436          | +                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                | 7999 | =         | 755795.92 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                | 7001 |           | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 10466.71     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |                                                                                                             | 7002                                         |                                                | 0.00 |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |                                                                                                             | 7003                                         |                                                | 0.00 |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               | 0.00 |              |                                                                                                      |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00 |              |                                                                                                      |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +    | 0.00         |                                                                                                      |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    | 0.00         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +    | 0.00         |                                                                                                      |                                                 |                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |                                                |      | 801       | =         | 27054.91 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00         |                                                                                                      |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00         |                                                                                                      |                                                 |                                                                                                             | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990             |                                                |      | 802       | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00         |                                                                                                      |                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    | 1522.41      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                                                                                             |                                              | 097                                            | +    | 0.00      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +    | 0.00         |                                                                                                      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                             |                                              | 098                                            | =    | 27054.91  |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |      | 524          | +                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |      | 525          | +                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                                             |                                              |                                                |      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |      | 526          | +                                                                                                    | 4058.24                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                | 803  | (-)       | 4058.24   |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |      | 527          | +                                                                                                    | 3141.22                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                | 804  | (-)       | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |      | 528          | +                                                                                                    | 8722.80                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                | 805  | (-)       | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 |      | 529          | +                                                                                                    | 0.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                | 806  | (-)       | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |      | 530          | +                                                                                                    | 0.00                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                | 807  | (+)       | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 |      | 531          | +                                                                                                    | 0.00                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                | 808  | (+)       | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 |      | 532          | +                                                                                                    | 0.00                                            | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                | 809  | (+)       | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |      | 533          | +                                                                                                    | 0.00                                            | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                | 810  | (+)       | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 |      | 534          | +                                                                                                    | 0.00                                            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                | 811  | (-)       | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |      | 535          | +                                                                                                    | 0.00                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                | 812  | (-)       | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |      | 539          | =                                                                                                    | 27911.38                                        | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                | 813  | (-)       | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                                | 814  | +         | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |                 |      | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                              | 541                                             | +                                                                                                           | 0.00                                         | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |           | 815       | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 22996.67 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 5059.27  |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 22996.67 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          | 5059.27  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 3278.86  |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 1780.41  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 755.06   |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 4436.36   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2827.56  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 17102.21  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 21538.57  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 49449.95  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 5000.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 292.09   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 6233.22   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 292.09   |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 2705.51  |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 96151.82  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 2705.51  |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 27054.91  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 134439.95 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 183889.90 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         |               | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1400487789 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0918069329001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"